

ESTADO DE CUENTA



1112-401-000-0004

CLIENTE  
**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
 DOMICILIO  
 INDEPENDENCIA # 58  
 COL. CENTRO  
 CIUDAD  
 TLAQUEPAQUE

C.P.  
 45500

SUCURSAL  
 TORRE BANSI  
  
 PLAZA  
 GUADALAJARA JAL.  
  
 R.F.C.  
 MTJ850101C4A

No. DE CLIENTE  
 000034928  
  
 DÍAS DEL PERIODO  
 31

PERIODO  
 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
  
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
  
 EJECUTIVO DE CUENTA  
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



**Estimado Cliente:**

Como parte de la auditoría de estados financieros al 31 de diciembre 2019, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P.C. Jorge Duran o al C.P. Sara Hinojosa. Dirección: [jorge.duran@mx.ey.com](mailto:jorge.duran@mx.ey.com) o [sara.hinojosa@mx.ey.com](mailto:sara.hinojosa@mx.ey.com)

**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097196630	7,966.92	0.00	7,966.92	100.00	7,966.92
<b>TOTALES</b>	<b>7,966.92</b>	<b>0.00</b>	<b>7,966.92</b>	<b>100.00</b>	<b>7,966.92</b>





Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

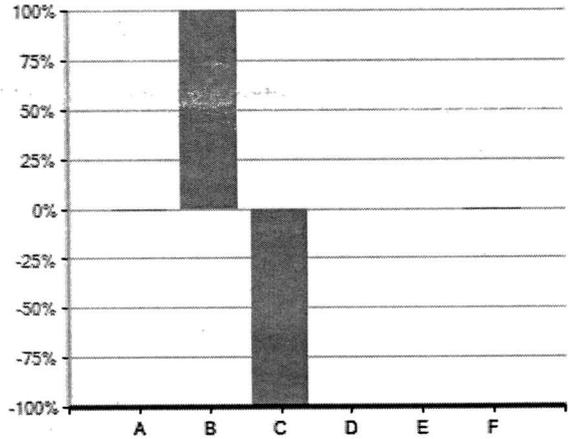
Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradecemos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080)

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	7,966.92
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		37,576,553.72
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	37,576,553.72
OTROS CARGOS(-)	C	37,576,553.72
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		37,576,553.72
SALDO FINAL	F	7,966.92
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		7,966.92
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00



El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000971966304 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
09/12/2019	334	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:09/12/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001912090000843560 Numero de Referencia:334 Concepto del Pago:B334 PGO FDO GCIA CASILLAS Hora:13:16:31	164,867.26	0.00	172,834.18
09/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	164,867.26	7,966.92
18/12/2019	342	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/12/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001912180000126659 Numero de Referencia:342 Concepto del Pago:B342 PARA PGO PENSIONES 2A NOV Hora:13:56:24	12,397,772.74	0.00	12,405,739.66
18/12/2019	322	ABONO SPEI	12,301,803.86	0.00	24,707,543.52

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



ESTADO DE CUENTA



CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/12/2019	354	Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/12/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001912180000126657 Numero de Referencia:322 Concepto del Pago:PARA PGO PENSIONES 1A NOV 19 Hora:13:56:24 ABONO SPEI	252,814.24	0.00	24,960,357.76
18/12/2019		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/12/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001912180000126712 Numero de Referencia:354 Concepto del Pago:PARA PAGO PENSIONES Hora:13:56:24 CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	172,225.25	24,788,132.51
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	609,412.14	24,178,720.37
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,554,884.38	20,623,835.99
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	19.11	20,623,816.88
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	522.13	20,623,294.75
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	11,247.31	20,612,047.44
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	58,012.47	20,554,034.97
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,132,448.42	19,421,586.55
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	13,059.93	19,408,526.62
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	391,950.20	19,016,576.42
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	63,261.39	18,953,315.03
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,130,920.59	14,822,394.44
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,336,065.79	12,486,328.65
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	80,588.99	12,405,739.66
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	613,416.05	11,792,323.61
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,578,240.72	8,214,082.89
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	11,247.31	8,202,835.58
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	57,704.40	8,145,131.18
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,127,148.56	7,017,982.62





Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradecemos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080)

CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000034928 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097196630 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	13,335.83	7,004,646.79
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	399,745.22	6,604,901.57
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	63,261.39	6,541,640.18
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,182,259.09	2,359,381.09
18/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,351,414.17	7,966.92
23/12/2019	345	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/12/2019 Cuenta Ordenante:012320001704907765 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE Clave Rastreo:002601001912230000706007 Numero de Referencia:345 Concepto del Pago:TRASP B 345 1AQD9 PE Hora: 14:27:49	12,459,295.62	0.00	12,467,262.54
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,370,046.53	10,097,216.01
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4.80	10,097,211.21
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	18,663.41	10,078,547.80
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	618,276.61	9,460,271.19
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,606,594.41	5,853,676.78
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	11,247.31	5,842,429.47
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	57,221.30	5,785,208.17
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	1,120,708.72	4,664,499.45
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	13,426.92	4,651,072.53
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	405,241.15	4,245,831.38
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	64,846.95	4,180,984.43
23/12/2019		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	4,173,017.51	7,966.92
<b>TOTALES</b>			<b>37,576,553.72</b>	<b>37,576,553.72</b>	

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

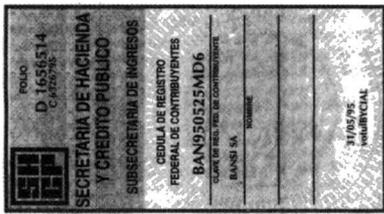
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000034928

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

**INFORMACIÓN FISCAL**

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.



Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás conforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradecemos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080)

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000034928	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

